

3. WYDATKI BUDŻETU - ZADANIA

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.		Dysponent części budżetowej	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.		% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		232 844,25	0,00		215 614,02	0,00	92,60%	
01030	Izby rolnicze		20 000,00	0,00		8 760,77	0,00	43,80%	
	2% planowanych wpłat z podatku rolnego		20 000,00	0,00	R BF	8 760,77	0,00		
01095	Pozostała działalność		212 844,25	0,00		206 853,25	0,00	97,19%	
	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu	Zadanie zlecone z budżetu państwa	206 853,25	0,00	R BF	206 853,25	0,00		
	dotacja na realizację zadania pn. "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej"		5 991,00	0,00	SPA	0,00	0,00		

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 767 000,00	5 274 995,00		597 410,34	0,00	33,81%	0,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy		655 000,00	0,00		398 190,20	0,00	60,79%	
	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Zawarto porozumienia międzygminnego z miastem Kołobrzeg na uruchomienie linii komunikacyjnych do miejscowości Gminy Kołobrzeg	655 000,00	0,00	R GKO	398 190,20	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	550 000,00		0,00	0,00		0,00%
wydatek inwestycyjny	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Stramnica - Stramniczka	Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Planuje się wykonanie dokumentacji w II półroczu br.	0,00	150 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	dotacja dla Powiatu Kolobrzeskiego na modernizację chodników przy drodze powiatowej w Starym Borku	Podpisano umowę z Powiatem Kolobrzeskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na modernizację chodników	0,00	200 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	dotacja dla Powiatu Kolobrzeskiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Karcino - Głowaczewo	Podpisano umowę z Powiatem Kolobrzeskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	160 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	dotacja dla Powiatu Kolobrzeskiego na wykup gruntów pod budowę chodnika przy ulicy Borkowskiej w Grzybowie	Podpisano umowę z Powiatem Kolobrzeskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykup gruntów pod budowę chodnika przy ul. Borkowskiej w Grzybowie	0,00	40 000,00	I R	0,00	0,00		

60016	Drogi publiczne gminne		586 000,00	3 484 995,00		155 782,59	0,00	26,58%	0,00%
	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		470 000,00	0,00	R GKO	155 782,59	0,00		
	Zakup i wykonanie znaków drogowych	Wykonanie planowane w II półroczu 2019 r.	20 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Zakup wiat przystankowych		20 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym	W I półroczu nie zaistniały nowe zajęcia pasa drogowego	1 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Operaty wodno-prawne	Wykonanie planowane w II półroczu 2019 r.	25 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Pomiary i ewidencja dróg	<i>Wykonanie planowane w II półroczu 2019 r.</i>	50 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	<i>Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy. Na początku II półrocza planuje się podpisanie umowy z Wykonawcą robót.</i>	0,00	1 945 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Rozbudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie	<i>Trwa procedura w sprawie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</i>	0,00	70 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	<i>Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy. Na początku II półrocza planuje się podpisanie umowy z Wykonawcą robót. Planuje się zakończenie realizacji zadania w grudniu br.</i>	0,00	582 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	<i>Przeprowadzono procedury przetargowe wyboru Wykonawców dokumentacji projektowych rozbudowy ul. Różanej (od. ul. Tulipanów do drogi powiatowej) w Zieleniewie, przebudowy ul. Pałacowej w Budzistowie, przebudowy ul. Wakacyjnej (boczna odnoga) w Zieleniewie, budowy drogi gminnej na odcinku od ulicy Konwaliowej do ul. Leśnej w Grzybowie, rozbudowy ul. Kasztanowej w Budzistowie. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowych. Planowany termin wykonania ww. dokumentacji w II półroczu br.</i>	0,00	787 995,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Dostawa i montaż wiat przystankowych	<i>Przystąpiono do przygotowania procedury w celu wyłonienia Wykonawcy. Planuje się wykonanie rzeczowe zadania w II półroczu br.</i>	0,00	100 000,00	I R	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
60017	Drogi wewnętrzne		526 000,00	1 240 000,00		43 437,55	0,00	8,26%	0,00%
wydatek inwestycyjny	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		500 000,00	0,00	R GKO	43 437,55	0,00		
	Zakup i wykonanie znaków drogowych	Wykonanie planowane w II półroczu 2019 r.	10 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Pomiary i ewidencja dróg	Wykonanie planowane w II półroczu 2019 r.	10 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Sołectwo Sarbia		6 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Grzybowie	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu prowadzi procedurę ustalenia wysokości odszkodowań za wyłączenia terenów potrzebnych do realizacji inwestycji	0,00	50 000,00	IR	0,00	0,00		
	Przebudowa ulicy Liliowej w Zieleniewie	Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z Wykonawcą robót. Planuje się zakończenie realizacji zadania w II półroczu br.	0,00	620 000,00	IR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy. Na początku II półrocza planuje się podpisanie umowy z Wykonawcą robót. Planuje się zakończenie realizacji zadania w grudniu br.	0,00	570 000,00	IR	0,00	0,00		

630	TURYSTYKA		2 797 098,92	6 962 204,74		587 225,60	120 198,40	20,99%	1,73%
63095	Pozostała działalność		2 797 098,92	6 962 204,74		587 225,60	120 198,40	20,99%	1,73%
	Bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"		10 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Podatek od nieruchomości - plaże + zejścia na plaże		1 500,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Podatek leśny - zejścia na plaże		6,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu i Urzędu Morskiego w Słupsku		6 150,00	0,00	R GKO	3 388,22	0,00		
	Wykonanie i montaż oznakowań tras i szlaków wraz z koncepcją jednolitego oznakowania	<i>Zadanie zostanie zrealizowane w II polroczu br.</i>	165 000,00	0,00	R PR	0,00	0,00		
	Koszty wynagrodzeń Zespołu ds. Analizy Transgranicznej Turystyki Rowerowej, wynagrodzenia ekspertów i usługi zewnętrzne, tablice informacyjne, pamiątkowe, strona internetowa, itp..w ramach realizowanego zadania pn. "Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno), miasta Barth		121 555,13	0,00	I R	0,00	0,00		
	Projekt "Baltic For All".	<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, promocja realizowanego projektu, podróże służbowe</i>	284 787,79	0,00	R PR	54 372,35	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie	<i>Planuje się zakończenie realizacji inwestycji we wrześniu br.</i>	0,00	5 129 968,04	I R	0,00	738,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup modułowych pomostów pływających na przystań jachtową w Dźwirzynie	<i>realizacja zadania planowana jest w lipcu 2019 r.</i>	0,00	40 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup silnika do łodzi motorowej typu RIB	<i>zakupiono silnik YAMAHA 50 KM F50HETL, czterosuwowy</i>	0,00	30 000,00	GOSTIR	0,00	29 900,90		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe	
wydatek inwestycyjny	Zakup skutera ratowniczego	<i>zakupiono skuter KAWASAKI STX-15F</i>	0,00	50 000,00	GOSTiR	0,00	49 999,50			
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Dźwirzyno - Dopuszczenie stanowiska ratowników na plaży - zakup quada	<i>zakupiono quada SUZUKI LT-A 500 XL9, rok produkcji 2019</i>	0,00	10 000,00	GOSTiR	0,00	10 000,00			
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Grzybowo - Dopuszczenie stanowiska ratowników na plaży - zakup quada		0,00	10 000,00	GOSTiR	0,00	10 000,00			
wydatek inwestycyjny	Zakup quada (GOSTiR)		0,00	20 000,00	GOSTiR	0,00	19 560,00			
wydatek inwestycyjny	Stworzenie platformy on-line - strony internetowej, platformy e-learningowej		0,00	129 351,00	R PR	0,00	0,00			
wydatek inwestycyjny	Zakup łodzi szkoleniowych	<i>Wydatki majątkowe w ramach realizowanego projektu pn. "Baltic For All". Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.</i>	0,00	429 406,10	R PR	0,00	0,00			
wydatek inwestycyjny	Zakup łodzi motorowej typu RIB wraz z przyczepą		0,00	225 828,37	R PR	0,00	0,00			
wydatek inwestycyjny	Zakup sprzętu do kitesurfingu		0,00	98 082,55	R PR	0,00	0,00			
wydatek inwestycyjny	Zakup sprzętu do windsurfingu		0,00	95 617,70	R PR	0,00	0,00			
wydatek inwestycyjny	Zakup pozostałego osprzętu i wyposażenia jachtów		0,00	62 074,47	R PR	0,00	0,00			
wydatek inwestycyjny	Zakup przyczepy do przewozu jachtów		0,00	16 006,31	R PR	0,00	0,00			
wydatek inwestycyjny	Zakup symulatora żeglarskiego do ćwiczeń na lądzie		0,00	25 870,20	R PR	0,00	0,00			
wydatek inwestycyjny	Relaksacja, harmonia, równowaga, zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na stworzeniu miejsc rekreacji i wypoczynku w Budzistowie		<i>Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy. Na początku II półroczu planuje się podpisanie umowy z Wykonawcą robót. Planuje się zakończenie realizacji zadania w grudniu br.</i>	0,00	179 775,48	I R	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Ogólnodostępna strefa rekreacji i wypoczynku w Bogucinie szansą na integrację społeczności lokalnej	Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy. Na początku II połroczu planuje się podpisanie umowy z Wykonawcą robót. Planuje się zakończenie realizacji zadania w grudniu br.	0,00	144 771,14	IR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia terenu rekreacji i wypoczynku w Rościcinie	Wystąpiono z wnioskiem w ramach Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Trwa weryfikacja wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	215 453,38	IR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Utworzenie HOT-SPOTÓW wraz z monitoringiem w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno	Aktualnie brak możliwości technicznych co do łączy internetowych, aby zrealizować inwestycję. Trwają uzgodnienia odnośnie miejsc i możliwości pozyskania łączy internetowych	0,00	50 000,00	IR	0,00	0,00		
	Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		877 974,00	0,00	GOSTiR	310 598,44	0,00	35,38%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		305 264,00	0,00		104 371,73	0,00		
	Koszty pracownicze	odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, badania lekarskie	21 010,00	0,00		9 555,06	0,00		
	Koszty utrzymania	media, materiały biurowe, środki czystości, materiały do corocznych prac konserwacyjnych, wyposażenie	307 700,00	0,00		51 778,47	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 500,00	0,00		679,92	0,00		
	Zakup usług pozostałych	wydruki, konserwacja gaśnic, okresowe przeglądy przewodów kominowych i stanu technicznego budynków, ochrona obiektu, usługi pralnicze, itp..	112 000,00	0,00		20 097,77	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Podatki i ubezpieczenie mienia		130 500,00	0,00		124 115,49	0,00		
	Utrzymanie Gminnego Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie, w tym:		206 111,00	0,00	GOSTiR	2 420,18	0,00	1,17%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	<i>odpis na ZFŚS według planowanego zatrudnienia</i>	144 722,00	0,00		0,00	0,00		
	koszty pracownicze		10 431,00	0,00		2 420,18	0,00		
	koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		45 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		900,00	0,00		0,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych		3 458,00	0,00		0,00	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		1 600,00	0,00		0,00	0,00		
	Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:			73 342,00	0,00	GOSTiR	20 867,40	0,00	28,45%
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, badania lekarskie</i>	64 526,00	0,00		17 006,52	0,00		
	Koszty pracownicze		2 316,00	0,00		1 384,93	0,00		
	zakup usług pozostałych		500,00	0,00		0,00	0,00		
	koszty utrzymania (materiały)		6 000,00	0,00		2 475,95	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie, w tym:		328 098,00	0,00	GOSTiR	129 971,79	0,00	39,61%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		127 865,00	0,00		39 645,32	0,00		
	koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, ekwiwalent BHP</i>	4 483,00	0,00		1 794,22	0,00		
	koszty utrzymania (media, remonty, materiały, wyposażenie)		95 850,00	0,00		23 670,65	0,00		
	usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 000,00	0,00		265,65	0,00		
	zakup usług pozostałych	<i>usługi dostawcze, ścieki</i>	48 500,00	0,00		24 935,35	0,00		
	podatki i ubezpieczenie mienia		50 400,00	0,00		39 660,60	0,00		
	Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowio i Dźwirzyno, w tym:		715 184,00	0,00	GOSTiR	65 258,22	0,00	9,12%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		535 584,00	0,00		0,00	0,00		
	koszty utrzymania	<i>materiały i wyposażenie</i>	61 500,00	0,00		6 315,37	0,00		
	zakup usług pozostałych	<i>przeгляд okresowy quada, dostawa zakupionych materiałów</i>	60 000,00	0,00		854,40	0,00		
	podatki i ubezpieczenie mienia		58 100,00	0,00		58 088,45	0,00		
	Utrzymanie punktu informacji turystycznej , w tym:		7 391,00	0,00	GOSTiR	349,00	0,00	4,72%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		2 391,00	0,00		0,00	0,00		
	koszty utrzymania (materiały i usługi)	<i>materiały biurowe i reklamowe</i>	5 000,00	0,00		349,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
------------------------	---------------------------------------	---	-----------------	-------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------------

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		140 325,00	300 000,00		72 010,62	162 285,30	51,32%	54,10%
-----	--------------------------------	--	------------	------------	--	-----------	------------	--------	--------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		94 025,00	300 000,00		70 770,70	162 285,30	75,27%	54,10%
Wydatek inwestycyjny	Usługi notarialne		13 000,00	0,00	GN	3 367,23	0,00		
	Ogłoszenia		10 000,00	0,00	GN	4 895,40	0,00		
	Oplaty sądowe		5 000,00	0,00	GN	3 357,00	0,00		
	Oplaty z tytułu ochrony gruntów na rzecz budżetów JST		62 000,00	0,00	GN	56 008,54	0,00		
	Podatek leśny za grunty gminne		1 000,00	0,00	GN	399,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości - dzierżawy sezonowe		25,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Podatek leśny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		1 000,00	0,00	R GKO	843,00	0,00		
	Czynsz dzierżawny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		2 000,00	0,00	R GKO	1 900,53	0,00		
	Wykupy gruntów	Wyplacono odszkodowania za przejęte działki na potrzeby poprawy funkcjonalności dróg publicznych w Gminie Kołobrzeg		0,00	300 000,00	GN	0,00	162 285,30	

70095	Pozostała działalność		46 300,00	0,00		1 239,92	0,00	2,68%	
	Utrzymanie lokali komunalnych - naprawy, drobne remonty, przeglądy		12 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Numeracja porządkowa i oznakowanie ulic i miejscowości		6 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Zakup licencji do systemu prowadzenia numeracji porządkowej		3 100,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych		25 000,00	0,00	R GKO	1 156,92	0,00		
	Podatek od nieruchomości		200,00	0,00	R GKO	83,00	0,00		

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		571 588,00	36 000,00		148 712,12	0,00	26,02%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		400 000,00	0,00		80 219,70	0,00	20,05%	
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		140 000,00	0,00	R GKO	17 000,00	0,00		
	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		245 000,00	0,00	R GKO	52 219,70	0,00		
	Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej		15 000,00	0,00	R GKO	11 000,00	0,00		

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		85 000,00	0,00		20 781,75	0,00	24,45%	
	Wyceny nieruchomości		40 000,00	0,00	R GKO	14 600,00	0,00		
	Podziały geodezyjne		40 000,00	0,00	GN	2 804,65	0,00		
	Zakup map i wyrysów		5 000,00	0,00	GN	3 377,10	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
------------------------	---------------------------------------	---	-----------------	-------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------------

71035	Cmentarze		86 588,00	36 000,00		47 710,67	0,00	55,10%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		22 818,00	0,00	GOSTiR	10 340,31	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON</i>	1 947,00	0,00	GOSTiR	858,96	0,00		
	Koszty utrzymania (media)		10 200,00	0,00	GOSTiR	486,78	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		600,00	0,00	GOSTiR	214,02	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>wynajem kabin TOI-TOI</i>	3 500,00	0,00	GOSTiR	1 053,42	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		38 523,00	0,00	GOSTiR	34 757,18	0,00		
	Solectwo Głowaczewo		3 000,00	0,00	GOSTiR	0,00	0,00		
	Solectwo Grzybowo		3 000,00	0,00	GOSTiR	0,00	0,00		
	Solectwo Karcino		3 000,00	0,00	GOSTiR	0,00	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Budowa chodnika w części południowej Cmentarza Komunalnego w Sarbii	realizacja inwestycji przewidziana jest w II półroczu 2019 r.	0,00	36 000,00	GOSTiR	0,00	0,00		

720	INFORMATYKA		7 970,29	0,00		0,00	0,00	0,00%	
72095	Pozostała działalność		7 970,29	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie ZMiGDP"		7 970,29	0,00	INFO	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
------------------------	---------------------------------------	---	-----------------	-------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------------

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 062 232,00	330 000,00		2 933 199,11	0,00	48,38%	0,00%
75011	Urzędy wojewódzkie		68 500,00	0,00		36 148,72	0,00	52,77%	
	Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego - realizacja zadań zleconych przez państwo	Zadanie zlecone z budżetu państwa	68 500,00	0,00	SO, R BF	36 148,72	0,00		

75022	Rady gmin		202 100,00	0,00		95 615,90	0,00	47,31%	
	Wyплаты diet dla Radnych Gminy, delegacje		192 600,00	0,00	ORG I	94 447,40	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	ORG I	49,00	0,00		
	Zakup środków żywności		2 000,00	0,00	ORG I	331,65	0,00		
	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	ORG I	0,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00	ORG I	787,85	0,00		

75023	Urzędy Gmin		4 485 410,00	300 000,00		2 204 411,43	0,00	49,15%	0,00%
	Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		6 100,00	0,00	R BF, SEKRETARZ	1 524,50	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe		2 760 000,00	0,00		1 310 889,30	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		180 000,00	0,00		179 119,70	0,00		
	Składki na ubezpieczenie społeczne		530 000,00	0,00		251 496,43	0,00		
	Składki na Fundusz Pracy		75 000,00	0,00		28 489,75	0,00		
	Odpis na ZFŚS		57 500,00	0,00		55 523,34	0,00		
	Wpłaty na PFRON		60 350,00	0,00		25 238,00	0,00		
	Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych		50 000,00	0,00		24 744,67	0,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>umowy zlecenia dotyczące: usług BHP, usługi audytu, usług RODO oraz pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>	90 360,00	0,00		18 730,00	0,00		
	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	0,00		200,00	0,00		
	zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy	<i>obsługa prawna, usługi pocztowe, monitoring, serwis oprogramowania, ścieki i inne usługi</i>	328 000,00	0,00		173 857,81	0,00		
	Usługi internetowe i telekomunikacyjne		14 000,00	0,00		6 619,15	0,00		
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia		144 000,00	0,00		60 325,33	0,00		
	Zakup artykułów spożywczych		10 000,00	0,00		5 726,00	0,00		
	Opłaty za wydanie interpretacji podatkowych		300,00	0,00		60,00	0,00		
	Szkolenia pracowników		55 000,00	0,00		23 974,15	0,00		
	Zakup pomocy dydaktycznych		2 000,00	0,00		535,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Wydatek inwestycyjny	Różne opłaty i składki		1 015,00	0,00		0,00	0,00		
	Zakup usług remontowych - przeglądy sprzętu		15 285,00	0,00		1 707,83	0,00		
	Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		75 000,00	0,00		35 650,47	0,00		
	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Kołobrzeg	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.	30 000,00	0,00	R PR	0,00	0,00		
	opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Urzędu Gminy Kołobrzeg w Budzistowie	Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja rzeczowa planowana jest w II półroczu br.	0,00	300 000,00	I R	0,00	0,00		

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		534 575,00	30 000,00		339 288,18	0,00	63,47%	0,00%
	Składka na Lokalną Organizację Turystyczną		50 000,00	0,00	R PR	42 739,26	0,00		
	Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną		1 000,00	0,00		1 000,00	0,00		
	Kampania radiowa ESKA		50 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Kampania internetowa		6 000,00	0,00		4 418,55	0,00		
	Kampania outdoorowa w Polsce		40 000,00	0,00		39 938,10	0,00		
	Czasopismo AFISZ		25 000,00	0,00		5 443,20	0,00		
	Kampania promocyjna "Baltic Tour"		20 000,00	0,00		7 754,99	0,00		
	Druk materiałów promocyjnych		55 000,00	0,00		54 833,71	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		45 000,00	0,00		39 535,15	0,00		
	Promocja w magazynach turystycznych, targowych, reklamowych		20 000,00	0,00		14 632,89	0,00		
	Wizyty partnerskie		33 500,00	0,00		3 114,57	0,00		
	Zakup materiałów do wydruków promocyjnych		3 000,00	0,00		1 114,24	0,00		
	Kampania PIT - er		10 000,00	0,00		8 676,81	0,00		
	Patronaty Wójta i Jubileusze		4 100,00	0,00		2 783,20	0,00		
	Współpraca z mediami		55 000,00	0,00		29 184,62	0,00		
	Spoty reklamowe		37 600,00	0,00		33 597,50	0,00		
	Kampania "Obiekt z klimatem"		15 000,00	0,00		14 068,80	0,00		
	Kalendarze promocyjne		26 100,00	0,00		26 055,65	0,00		
	Prasa		11 000,00	0,00		4 860,00	0,00		
	Prezentacja Gminy Kołobrzeg w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego		3 075,00	0,00		0,00	0,00		
	Wykonanie strojów dla aktywnych osób reprezentujących Gminę Kołobrzeg		5 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Licencje na korzystanie z oprogramowań graficznych i montażowych Adobe Cloud		5 200,00	0,00		5 114,44	0,00		
	Szkoła na dobry początek - promocyjne wyprawki dla uczniów szkół gminnych i przedszkoli		4 000,00	0,00		0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Wydatek inwestycyjny	Tłumaczenie materiałów promocyjnych		10 000,00	0,00		422,50	0,00		
	Zakup wyposażenia stoiska promocyjnego	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	0,00	30 000,00	R PR	0,00	0,00		

75095	Pozostała działalność		771 647,00	0,00		257 734,88	0,00	33,40%	
	Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:		104 997,00	0,00	SEKRETARZ, R PR	60 087,61	0,00		
	Związek Gmin Wiejskich		3 770,00	0,00		0,00	0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania		6 480,00	0,00		0,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka członkowska (na biuro)		36 670,00	0,00		18 335,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - rezerwa ogólna		7 500,00	0,00		3 750,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka na obsługę długu		17 105,00	0,00		8 552,50	0,00		
	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"		10 642,00	0,00		10 334,00	0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej		2 330,00	0,00		2 328,91	0,00		
	Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka"		15 000,00	0,00		15 000,00	0,00		
	Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina		4 500,00	0,00		1 000,00	0,00		
	składka członkowska - Forum Sekretarzy		1 000,00	0,00		787,20	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Ubezpieczenie mienia gminnego		59 000,00	0,00	ORG I	7 428,00	0,00		
	Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		3 200,00	0,00	R PR	0,00	0,00		
	Diety Sołtysów		118 800,00	0,00	R BF	58 340,35	0,00		
	Rezerwa na zapłatę podatku VAT należnego z tytułu niezrealizowanych dochodów		50 000,00	0,00	R BF	528,28	0,00		
	Zakup tablic (gablot) i prenumeraty dla sołtysów		8 650,00	0,00	R BF	6 815,70	0,00		
	Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		427 000,00	0,00	R BF	124 534,94	0,00		

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		47 022,00	0,00		44 343,69	0,00	94,30%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		2 179,00	0,00		850,69	0,00	39,04%	
	Aktualizacja rejestru spisu wyborców	Zadanie zlecone z budżetu państwa	2 179,00	0,00	SO	850,69	0,00		

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		650,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Koszty związane z rozliczeniem wyborów samorządowych z roku 2018	Zadanie zlecone z budżetu państwa	650,00	0,00	SEKRETARZ	0,00	0,00		

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		44 193,00	0,00		43 493,00	0,00	98,42%	
-------	------------------------------------	--	-----------	------	--	-----------	------	--------	--

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do parlamentu europejskiego	Zadanie zlecone z budżetu państwa	44 193,00	0,00	SEKRETARZ	43 493,00	0,00		

752	OBRONA NARODOWA		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Wydatki obrony cywilnej na terenie gminy		1 000,00	0,00	ZK	0,00	0,00		

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPOŻAROWA		286 820,00	258 000,00		125 097,19	38 000,00	43,62%	14,73%
75405	Komendy powiatowe Policji		35 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu	35 000,00	0,00	SEKRETARZ	0,00	0,00		

75406	Straż Graniczna		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu	10 000,00	0,00	SEKRETARZ	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	20 000,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	
Wydatek inwestycyjny	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu	0,00	20 000,00	SEKRETARZ	0,00	0,00		

75412	Ochotnicze Straże Pożarne	235 520,00	238 000,00		124 041,02	38 000,00	52,67%	15,97%
	Wynagrodzenia bezosobowe kierowców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	30 280,00	0,00	ZK	13 876,35	0,00		
	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	45 000,00	0,00	ZK	11 936,48	0,00		
	Podatek od nieruchomości	3 900,00	0,00	ZK	3 731,00	0,00		
	Naprawy, remonty samochodów, remiz	15 000,00	0,00	ZK	1 376,55	0,00		
	Zakup sprzętu, umundurowania, materiałów	20 000,00	0,00	ZK	9 327,81	0,00		
	Zakup paliwa dla samochodów strażackich	10 000,00	0,00	ZK	4 187,90	0,00		
	Koszty mediów - energia, woda, gaz	15 000,00	0,00	ZK	11 179,64	0,00		
	Badania lekarskie	7 000,00	0,00	ZK	2 000,00	0,00		
	Badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów tlenowych, ścieki, itp..	18 440,00	0,00	ZK	3 266,00	0,00		
	Ubezpieczenie pojazdów, strażaków	14 500,00	0,00	ZK	9 118,00	0,00		
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 500,00	0,00	ZK	1 125,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Wydatek inwestycyjny	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00	ZK	350,00	0,00		
	Dotacje celowe z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań bieżących dla OSP		45 700,00	0,00	ZK	45 666,00	0,00		
	Sołectwo Drzonowo		3 700,00	0,00	GOSTIR	2 700,00	0,00		
	Sołectwo Sarbia		5 000,00	0,00	GOSTIR	4 200,29	0,00		
	Rozbudowa garażu w OSP Sarbia	Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej na wybór Wykonawcy. Planuje się realizację rzeczową zadania inwestycyjnego w II półroczu br.	0,00	200 000,00	IR	0,00	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Zakup motopompy do usuwania skutków podtopień dla OSP Stary Borek	Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Zakupiono motopompę do usuwania skutków podtopień dla OSP	0,00	38 000,00	ZK	0,00	38 000,00		

75414	Obrona Cywilna		2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Zakup materiałów do aktualizacji planów OC Gminy Kołobrzeg, drukowanie map i wykonanie szkiców		2 500,00	0,00	ZK	0,00	0,00		

75421	Zarządzanie Kryzysowe		3 800,00	0,00		1 056,17	0,00	27,79%	
	Zakup materiałów, zabezpieczenie mienia, zakup usług		3 800,00	0,00	ZK	1 056,17	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		194 696,00	0,00		53 325,00	0,00	27,39%	
75702	Obsługa kredytów i pożyczek JST		130 000,00	0,00		53 325,00	0,00	41,02%	
	Splata odsetek i obsługa długu		130 000,00	0,00	R BF	53 325,00	0,00		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń		64 696,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Potencjalna splata udzielonych poręczeń		64 696,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 527 276,00	265 600,00		593 224,04	0,00	38,84%	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 000,00	0,00		136,04	0,00	3,40%	
	Koszty przeprowadzonej Treningu Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Kolobrzeg		4 000,00	0,00	ZK	136,04	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe		337 100,00	265 600,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	<i>W budżecie na 2019 r. kwota rezerwy ogólnej wynosiła 200.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w I półroczu 2019 r. w kwocie 62.900,00 zł</i>	137 100,00	0,00	R BF	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
rezerwa inwestycyjna	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	<i>W budżecie na 2019 r. kwota rezerwy celowej na inwestycje wynosiła 300.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w I półroczu 2019 r. w kwocie 34.400,00 zł</i>	0,00	265 600,00	R BF	0,00	0,00		
	Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	<i>Rezerwa nie była wykorzystana w I półroczu 2019 r.</i>	200 000,00	0,00	R BF	0,00	0,00		

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 186 176,00	0,00		593 088,00	0,00	50,00%	
	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa	<i>Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do budżetu państwa.</i>	1 186 176,00	0,00	R BF	593 088,00	0,00		

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 163 422,00	1 111 576,99		6 387 148,93	0,00	52,51%	0,00%
80101	Szkoły podstawowe		6 330 156,00	1 111 576,99		3 374 310,80	0,00	53,31%	0,00%
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		2 985 405,00	0,00	SP DRZONOWO	1 284 761,97	0,00	43,03%	#DZIEL/0!
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		2 092 630,00	0,00		1 020 036,01	0,00		
	Dodatek nauczycieli: wiejski		89 790,00	0,00		40 628,05	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły	<i>media, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatki, itp..</i>	236 500,00	0,00		112 418,86	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wydatki na rzecz uczniów	<i>przejazd uczniów na konkursy przedmiotowe, zakup nagród i pucharów</i>	7 900,00	0,00		4 172,21	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		11 000,00	0,00		5 696,35	0,00		
	Materiały i wyposażenie	<i>materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, czasopisma, materiały do drobnych napraw, wyposażenie</i>	80 000,00	0,00		11 562,70	0,00		
	Usługi remontowe	<i>dokonano naprawy i konserwacji sprzętu</i>	340 000,00	0,00		1 955,11	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.</i>	99 290,00	0,00		73 789,34	0,00		
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - wydatki bieżące	<i>wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup usług</i>	28 295,00	0,00		14 503,34	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		1 502 785,00	111 576,99	SP DŹWIRZYNO	761 802,77	0,00	50,69%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 111 770,00	0,00		595 021,97	0,00		
	Dodatek nauczycieli: wiejski		51 700,00	0,00		25 186,53	0,00		
	wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP, szkolenia, delegacje</i>	57 600,00	0,00		46 176,07	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły	<i>media, monitoring, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, itp..</i>	100 850,00	0,00		65 003,58	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	<i>przejazd uczniów na targi edukacyjne, zakup nagród i pucharów</i>	3 900,00	0,00		2 382,29	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		8 210,00	0,00		822,14	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Materiały i wyposażenie	<i>materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały do drobnych napraw</i>	38 230,00	0,00		5 315,18	0,00		
	Usługi remontowe		103 500,00	0,00		4 712,31	0,00		
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - wydatki bieżące	<i>wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup usług</i>	27 025,00	0,00		17 182,70	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dźwirzynie	<i>Wydatki majątkowe w ramach realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach!"</i>	0,00	111 576,99		0,00	0,00		
	Urząd Gminy, w tym:		1 841 966,00	1 000 000,00		1 327 746,06	0,00	72,08%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	<i>Do szkół podstawowych w mieście uczęszcza 571 uczniów z terenu Gminy Kołobrzeg, średnia kwota na 1 ucznia - 288,28 zł. W styczniu 2019 roku (po rozliczeniu przez Miasto Kołobrzeg roku 2018) dokonano wyrównania dotacji dla Miasta Kołobrzeg za rok 2018 w kwocie 343 746,06 zł.</i>	1 841 966,00	0,00	OSW	1 327 746,06	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Zakup autobusu szkolnego dla Szkoły Podstawowej w Drzonowie	<i>Postępowanie przetargowe wraz z realizacją zadania zostanie przeprowadzone w II półroczu br.</i>	0,00	1 000 000,00	IR	0,00	0,00		

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		483 340,00	0,00		260 231,32	0,00	53,84%	
	Urząd Gminy, w tym:		139 200,00	0,00		113 735,14	0,00	81,71%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg		115 200,00	0,00	OSW	99 194,56	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w innych gminach		24 000,00	0,00	OSW	14 540,58	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		257 150,00	0,00	SP DRZONOWO	104 928,62	0,00	40,80%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		223 030,00	0,00		90 242,79	0,00		
	Dodatek nauczycieli: wiejski		9 510,00	0,00		4 626,89	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS, fundusz zdrowotny dla nauczyciela</i>	9 210,00	0,00		8 460,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		7 300,00	0,00		376,96	0,00		
	Materiały i wyposażenie		6 800,00	0,00		941,00	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	<i>zakup nagród i dyplomów</i>	1 300,00	0,00		280,98	0,00		
	Szkoła podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		86 990,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	41 567,56	0,00	47,78%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		73 560,00	0,00		36 460,45	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy		4 300,00	0,00		2 117,11	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS</i>	3 590,00	0,00		2 990,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 840,00	0,00		0,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie		1 500,00	0,00		0,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych		400,00	0,00		0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wydatki na rzecz uczniów		800,00	0,00		0,00	0,00		

80104	Przedszkola		2 419 200,00	0,00		1 178 302,32	0,00	48,71%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>Średnia ilość uczniów z terenu Gminy Kołobrzeg - 55, stawka na 1 ucznia - 1.003,01 zł.,</i>	540 000,00	0,00	OSW	273 582,33	0,00		
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Różany Dworek" w Zieleniewie	<i>Ilość uczniów: I-88, II-90, III-94, IV-96, V-97, VI-99. Kwota na 1 ucznia 765,14 zł.</i>	720 000,00	0,00	OSW	431 538,96	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>średnia ilość uczniów - 38.</i>	450 000,00	0,00	OSW	113 391,24	0,00		
	Dotacja dla przedszkola prywatnego "Muszelka" w Grzybowie	<i>Ilość uczniów: I - II - 52; III - 56; IV - 60; V - 61; VI-45. Kwota na 1 ucznia - 765,14 zł.</i>	450 000,00	0,00	OSW	249 435,64	0,00		
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Morska Kraina" w Drzonowie	<i>Ilość uczniów: I - 22; II - VI - 23 Kwota na 1 ucznia 765,14 zł</i>	180 000,00	0,00	OSW	105 589,32	0,00		
	Utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	<i>Koszty utrzymania 1 dziecka z terenu Gminy Kołobrzeg w publicznym przedszkolu w Gminie Siemysł.</i>	43 200,00	0,00	OSW	3 472,63	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	<i>koszt utrzymania 1 dziecka będącego mieszkańcem gminy Kołobrzeg, uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola w Gościnie. Stawka na 1 dziecko - 214,76 zł.</i>	36 000,00	0,00	OSW	1 292,20	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
------------------------	---------------------------------------	---	-----------------	-------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------------

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		366 000,00	0,00		163 739,96	0,00	44,74%	
	Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	<i>Ilość uczniów: I - 18; II - VI - 19; Kwota na 1 ucznia 765,14 zł.</i>	180 000,00	0,00	OSW	86 460,82	0,00		
	Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Troskliwe Misie" w Zieleniewie	<i>Ilość uczniów: I - 16; II - VI - 17. Kwota na 1 ucznia - 765,14 zł.</i>	162 000,00	0,00	OSW	77 279,14	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	<i>W pierwszym półroczu nie było dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w innych gminach</i>	24 000,00	0,00	OSW	0,00	0,00		

80110	Gimnazja		907 928,00	0,00		521 189,68	0,00	57,40%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		271 930,00	0,00	SP DRZONOWO	194 447,51	0,00	71,51%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		198 800,00	0,00		145 839,98	0,00		
	Dodatek nauczycieli: wiejski		12 420,00	0,00		9 433,80	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły	<i>media, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, itp..</i>	35 100,00	0,00		25 457,73	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	<i>zakup nagród i dyplomów</i>	1 300,00	0,00		293,31	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 500,00	0,00		0,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie	<i>materiały biurowe, specjalistyczne czasopisma</i>	5 000,00	0,00		1 347,42	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Usługi remontowe		1 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje i szkolenia</i>	15 810,00	0,00		12 075,27	0,00		
	Urząd Gminy, w tym:		635 998,00	0,00		326 742,17	0,00	51,37%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Gimnazjach w Mieście Kołobrzeg	<i>Ilość uczniów -58.</i>	473 328,00	0,00	OSW	238 820,90	0,00		
	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie	<i>Ilość uczniów - 20, stawka na 1 ucznia 679,29 zł.oraz 1 uczeń wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki wg stawki 711,83 zł.</i>	162 670,00	0,00	OSW	87 921,27	0,00		

80113	Dowożenie uczniów do szkół		915 928,00	0,00		523 179,41	0,00	57,12%	
	Urząd Gminy, w tym:		801 668,00	0,00		470 958,98	0,00	58,75%	
	Zapewnienie opieki nad dziećmi w autobusach szkolnych	<i>Liczba opiekunów - 9</i>	148 768,00	0,00	OSW	79 319,40	0,00		
	Dowozy uczniów do szkół	<i>Dowóz uczniów do szkół przez firmę przewoźową oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych przez rodziców</i>	652 900,00	0,00	OSW	391 639,58	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		114 260,00	0,00	SP DRZONOWO	52 220,43	0,00	45,70%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego		56 060,00	0,00		28 840,25	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wydatki na rzecz pracownika	<i>odpis na ZFSS</i>	1 940,00	0,00		1 240,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie	<i>materiały eksploatacyjne, części zamienne i środki do utrzymania czystości</i>	33 000,00	0,00		14 520,17	0,00		
	Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych		7 660,00	0,00		3 676,00	0,00		
	Naprawy i remonty autobusu		10 000,00	0,00		3 025,01	0,00		
	Rejestracje, przeglądy, pozostałe usługi		5 600,00	0,00		919,00	0,00		

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 720,00	0,00		7 154,16	0,00	36,28%	
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Drzonowie		12 300,00	0,00	SP DRZONOWO	4 171,66	0,00		
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie		7 420,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	2 982,50	0,00		

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		460 630,00	0,00		237 254,79	0,00	51,51%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		140 960,00	0,00	SP DRZONOWO	58 446,69	0,00	41,46%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		140 960,00			58 446,69			
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		319 670,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	178 808,10	0,00	55,94%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		283 810,00			153 529,92			
	Dodatek nauczycieli: wiejski		19 710,00			10 847,18			
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP</i>	16 150,00			14 431,00			

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		79 930,00	0,00		15 498,23	0,00	19,39%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami gimnazjum wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		79 930,00	0,00	SP DRZONOWO	15 498,23	0,00		

80195	Pozostała działalność		180 590,00	0,00		106 288,26	0,00	58,86%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		62 220,00	0,00	SP DRZONOWO	47 707,50	0,00	76,68%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa		9 500,00			0,00			
	Wydatki na rzecz uczniów	Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen, nagrody za osiągnięcia sportowe	14 000,00			8 987,50			

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów		38 720,00			38 720,00			
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		69 320,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	33 543,60	0,00	48,39%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa		2 000,00			1 623,60			
	Wydatki na rzecz uczniów	Wyjazdy na zawody sportowe, nagrody za osiągnięcia sportowe	1 000,00			900,00			
	Wynajem sali gimnastycznej		59 000,00			23 700,00			
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów		7 320,00			7 320,00			
	Urząd Gminy, w tym:		49 050,00	0,00		25 037,16	0,00	51,04%	
	Dotacja na naukę pływania dla dzieci z Gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół w mieście Kołobrzeg	Liczba uczniów - 50, Koszt utrzymania 1 ucznia - 58,24 zł	35 100,00	0,00	OSW	17 472,00	0,00		
	Wynagrodzenia i podróże służbowe dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym nauczycieli		5 527,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
	Usługi pozostałe	Organizacja edukacyjnych wyjazdów dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg oraz dostęp do i-Arkusza	8 423,00	0,00	OSW	7 565,16	0,00		
851	OCHRONA ZDROWIA		586 430,00	0,00		201 436,05	0,00	34,35%	#DZIEL/0!
85153	Przeciwdziałanie narkomanii		3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Upowszechnianie oraz wdrażanie programów profilaktyki o naukowych podstawach, lub o potwierdzonej skuteczności, adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, osób dorosłych, w tym programów profilaktyki, które biorą pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych, w szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego		3 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		533 430,00	0,00		191 436,05	0,00	35,89%	
	Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu.	<i>Warsztaty i szkolenia dla osób, które pracują zawodowo z osobami z problemem uzależnień i przemocy, warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży</i>	10 500,00	0,00	SPA	3 140,00	0,00		
	Działania zmierzające do aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, lub zwiększanie dostępności do już istniejących form wsparcia (doposażenie lokali, np.. Świetlic i infrastruktury sportowej)	<i>zakup materiałów edukacyjnych, wyposażenia na świetlice oraz materiałów na organizację zajęć profilaktycznych</i>	68 800,00	0,00	SPA	3 502,69	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg - organizacja półkolonii letnich wraz z programem socjoterapeutycznym	<i>Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży nt. "Akademia Suffera". W II półroczu nastąpi realizacja programu półkolonii letnich.</i>	100 000,00	0,00	SPA	5 000,00	0,00		
	Działania mające na celu wspieranie rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Prowadzenie Gminnego Punktu Wspierania Rodziny.	<i>Wynagrodzenie specjalistów (psychologa, doradcy rodzinnego, małżeńskiego, młodzieżowego, edukatora seksualnego, specjalisty ds.. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuty uzależnień)</i>	114 430,00	0,00	SPA	17 530,00	0,00		
	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	<i>Dotacja dla TPD na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	50 000,00	0,00	SPA	50 000,00	0,00		
	Kontynuacja terapii po przebytych programie zdrowotnym, terapia podtrzymująca utrzymanie abstynencji	<i>Usługa zdrowotna</i>	3 200,00	0,00	SPA	1 100,00	0,00		
	Zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie uzależnienia od alkoholu - doposażenie placówek leczenia odwykowego	<i>Zakup mebli z przeznaczeniem dla Oddziału Leczenia Uzależnień w szpitalu w Gryficach</i>	3 000,00	0,00	SPA	610,01	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia dotyczące opinii biegłych sądowych sporządzane na podstawie umowy zlecenia w postępowaniu o zobowiązanie do podjęcia leczenia dla osób skierowanych przez GKRPA, członków GKRPA, wychowawców w świetlicach		118 000,00	0,00	SPA	62 100,35	0,00		
	Opinie biegłych sądowych	<i>Opinie biegłych sądowych sporządzane na podstawie postanowienia sądu w postępowaniu o zobowiązanie do podjęcia leczenia.</i>	5 000,00	0,00	SPA	1 696,00	0,00		
	Oplaty sądowe	<i>Oplaty sądowe w sprawach o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.</i>	2 500,00	0,00	SPA	697,00	0,00		
	Tworzenie, finansowanie i dofinansowywanie działalności specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie		7 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	5 000,00	0,00	SPA	5 000,00	0,00		
	Realizacja programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	10 000,00	0,00	SPA	10 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym poprzez edukację, poradnictwo, indywidualne konsultacje, a także organizację grup wsparcia, pomoc, oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa psychiatryczno - psychologicznego	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	25 000,00	0,00	SPA	20 060,00	0,00		
	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym - dotacja dla Przychodni Leczenia Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu w Kołobrzegu będącą jednostką organizacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współzależnienia w Stanominie	Udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współzależnienia w Stanominie, z przeznaczeniem dla przychodni Leczenia Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15a	11 000,00	0,00	SPA	11 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85195	Pozostała działalność		50 000,00	0,00		10 000,00	0,00	20,00%	#DZIEL/0!
	Realizacja programu zdrowotnego "Szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Kołobrzeg w wieku 65+"	Program zdrowotny został wysłany do opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji	40 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym.	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	10 000,00	0,00	SPA	10 000,00	0,00		

852	POMOC SPOŁECZNA		2 697 257,00	0,00		1 181 526,24	0,00	43,80%	#DZIEL/0!
85202	Domy Pomocy Społecznej		782 000,00	0,00		310 490,01	0,00	39,70%	
	Oplata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	Zakup usług od innych JST. Zadanie własne gminy. W I półroczu 2019 r. udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 20 osobom, w tym: 6 osób w DPS w Gościnnie; 5 osób w DPS we Włociborzu; 2 osoby w DPS w Żydowie; 3 osoby w DPS w Jarominie; 1 osoba w DPS w Kołobrzegu; 1 osoba w DPS w Borne Sulinowo; 1 osoba w DPS w Mielżynie oraz 1 osoba w DPS w Resku. Miesięczny koszt utrzymania świadczeniobiorców w/w domach pomocy społecznej, kształtują się od 3093,20 zł do 4032,60 zł.	782 000,00	0,00	GOPS	310 490,01	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
------------------------	---------------------------------------	---	-----------------	-------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------------

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		17 157,00	0,00		7 110,60	0,00	41,44%	
	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	14 157,00	0,00	GOPS	7 110,60	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców (z lat ubiegłych)		3 000,00	0,00	UG	0,00	0,00		

85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		253 246,00	0,00		87 911,36	0,00	34,71%	
	Wyплаты zasiłków okresowych-dofinansowane	<i>Udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego dla 15 osób. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	50 446,00	0,00	GOPS	17 683,42	0,00		
	Wyплаты zasiłków okresowych -środki własne	<i>Udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego dla 15 osób</i>	40 000,00	0,00	GOPS	5 018,37	0,00		
	Wyплаты zasiłków celowych -środki własne	<i>Udzielono pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego dla 12 osób oraz inne zasiłki (celowe i w naturze) dla 47 osób</i>	162 000,00	0,00	GOPS	64 769,40	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców (z lat ubiegłych)		800,00	0,00	GOPS	440,17	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85215	Dodatki mieszkaniowe		10 000,00	0,00		697,22	0,00	6,97%	
	Wyплаты dodatków mieszkaniowych		10 000,00	0,00	GOPS	697,22	0,00		

85216	Zasiłki stałe		131 222,00	0,00		96 629,60	0,00	73,64%	
	Wyплаты zasiłków stałych – dofinansowane	<i>Zasiłki stałe przyznano osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku, lub niepełnosprawności. Taką formą pomocy objęto 33 osoby. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	114 022,00	0,00	GOPS	96 044,42	0,00		
	Wyплаты zasiłków stałych – własne	<i>W I półroczu 2019 roku nie wystąpiły wydatki w tym zadaniu.</i>	10 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców (z lat ubiegłych)		7 200,00	0,00	R BF	585,18	0,00		

85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 088 100,00	0,00		507 075,47	0,00	46,60%	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa - 51.000,00 zł</i>	944 100,00	0,00	GOPS	456 807,69	0,00		
	Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczły samochodowe, delegacje - realizacja pracy socjalnej w terenie		33 500,00	0,00	GOPS	8 412,61	0,00		
	Koszty utrzymania stanowisk pracy	<i>Zakup materiałów biurowych, wyposażenia i środków czystości</i>	23 000,00	0,00	GOPS	7 715,99	0,00		
	Koszty serwisu oprogramowań		17 000,00	0,00	GOPS	6 383,33	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty administracyjne i usługi	<i>usługi pocztowe, naprawy i konserwacja sprzętu i inne usługi</i>	30 000,00	0,00	GOPS	5 983,74	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		12 000,00	0,00	GOPS	2 988,08	0,00		
	Pozostałe koszty - świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty komornicze		28 500,00	0,00	GOPS	18 784,03	0,00		

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		157 000,00	0,00		45 149,19	0,00	28,76%	
	Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze	<i>Usługami opiekuńczymi w I półroczu 2019 r. objęto 7 osób, przy czym wykonywało je 9 opiekunów na podstawie umowy zlecenia</i>	157 000,00	0,00	GOPS	45 149,19	0,00		

85230	Pomoc w zakresie dożywiania		105 000,00	0,00		49 174,00	0,00	46,83%	
	Wyplata zasiłków na żywność i posiłki - zadania własne		45 000,00	0,00	GOPS	20 049,40	0,00		
	Wyplata zasiłków na żywność i posiłki	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	60 000,00	0,00	GOPS	29 124,60	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85295	Pozostała działalność		153 532,00	0,00		77 288,79	0,00	50,34%	
	Koszty realizacji projektów socjalnych - zadania własne	<i>W I półroczu 2019 roku realizowano projekty socjalne dla członków Gminnego Klubu Seniora „Młodzi Duchem”. Celem projektów było m.in.: usprawnienie ruchowe poprzez zajęcia fizyczne i zajęcia samoobrony, prelekcje z prawnikiem dotyczące powołania stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich, zajęcia sportowo - rekreacyjne na basenie, prelekcje dotyczące funkcjonowania teleopieki, warsztaty wokalne i prelekcje historyczne.</i>	66 400,00		GOPS	21 819,96	0,00		
	Koszty wynagrodzeń przy obsłudze projektów socjalnych - zadania własne	<i>W I półroczu 2019 r. zatrudniono 1 osobę na um. zlecenie (pomoc administracyjna) do obsługi projektów socjalnych realizowanych w ramach Klubu Seniora</i>	25 300,00	0,00	GOPS	10 306,83	0,00		
	Realizacja programu "Teleopieka"	<i>W I półroczu 2019 r nie wystąpiły wydatki w tym zadaniu</i>	12 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
	Koszty utrzymania pracowników prac społecznie użytecznych		5 832,00	0,00	SPA	1 162,00	0,00		
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Organizacja pomocy niemedycejskiej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	6 000,00	0,00	SPA	6 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Organizacja pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	20 000,00	0,00	SPA	20 000,00	0,00		
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	8 000,00	0,00	SPA	8 000,00	0,00		
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Pomoc społeczna polegająca na dostarczeniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	10 000,00	0,00	SPA	10 000,00	0,00		

853	OPIEKA SPOŁECZNA		17 376,00	0,00		17 376,00	0,00	100,00%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 376,00	0,00		7 376,00	0,00	100,00%	
	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja dla Powiatu Kołobrzieskiego		7 376,00	0,00	SEKRETARZ	7 376,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	100,00%	
	Dotacja dla Gminy Rymań na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w pożarze		10 000,00	0,00	SEKRETARZ	10 000,00	0,00		

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		297 380,00	0,00		147 459,15	0,00	49,59%	
85401	Świetlice szkolne		256 930,00	0,00		125 142,04	0,00	48,71%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		228 820,00	0,00	SP DRZONOWO	108 255,03	0,00		
	Dodatek nauczycieli wiejski		14 260,00	0,00		6 998,78	0,00		
	Wydatki na rzecz pracownika	<i>odpis na ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	9 290,00	0,00		9 190,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie		1 960,00	0,00		549,52	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 600,00	0,00		148,71	0,00		

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		32 000,00	0,00		13 867,11	0,00	43,33%	
	Wypłata stypendiów dla uczniów	<i>Pomoc związana z dofinansowaniem zakupu podręczników i artykułów szkolnych - zadanie własne</i>	20 000,00	0,00	GOPS	6 558,86	0,00		
	Wypłata stypendiów dla uczniów	<i>zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	12 000,00	0,00	GOPS	7 308,25	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
------------------------	---------------------------------------	---	-----------------	-------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------------

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		7 000,00	0,00		7 000,00	0,00	100,00%	
	Stypendia dla uczniów	<i>stypendia za wyniki w nauce - 18 uczniów</i>	3 000,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	3 000,00	0,00		
	Stypendia dla uczniów	<i>stypendia za wyniki w nauce - 6 uczniów oraz za osiągnięcia sportowe - 6 uczniów</i>	4 000,00	0,00	SP DRZONOWO	4 000,00	0,00		

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 450,00	0,00		1 450,00	0,00	100,00%	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 450,00	0,00	SP DRZONOWO	1 450,00	0,00		

855	RODZINA		8 903 121,71	0,00		4 386 462,32	0,00	49,27%	
85501	Świadczenie wychowawcze		5 401 000,00	0,00		2 902 316,48	0,00	53,74%	
	Wyплаты świadczeń wychowawczych (500+)		5 283 000,00	0,00		2 850 885,14	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		79 100,00	0,00		33 380,09	0,00		
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy	<i>koszty materiałów biurowych, tonerów i akcesorii komputerowych</i>	4 000,00	0,00	GOPS	188,44	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń	<i>opłaty pocztowe oraz serwis oprogramowania</i>	12 000,00	0,00		5 473,26	0,00		
	Pozostałe koszty	<i>odpis na ZFŚS</i>	2 900,00	0,00		1 229,30	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		3 000,00	0,00		1 087,60	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych (z lat ubiegłych)		15 000,00	0,00	UG	9 595,46	0,00		
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		2 000,00	0,00	UG	477,19	0,00		

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 946 723,71	0,00		1 408 237,50	0,00	47,79%	
	Wyплаты zasiłków rodzinnych	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	2 174 200,00	0,00	GOPS	1 091 316,91	0,00		
	Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów		400 000,00	0,00		164 173,18	0,00		
	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		140 000,00	0,00		50 346,24	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		62 050,00	0,00		36 323,53	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników - zadania własne	<i>Zadanie finansowane ze środków własnych</i>	115 200,00	0,00		32 651,07	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	5 123,71	0,00		803,50	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		14 800,00	0,00		5 728,73	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		4 000,00	0,00		1 370,16	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania		4 950,00	0,00		2 480,36	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń (z lat ubiegłych)		23 900,00	0,00		22 375,19	0,00		
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		2 500,00	0,00		668,63	0,00		

85503	Karta dużej rodziny		238,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Koszty obsługi programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	238,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		

85504	Wspieranie rodziny		378 160,00	0,00		27 170,08	0,00	7,18%	
	Wypłata świadczeń w ramach programu "DOBRY START"	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	286 500,00	0,00		3 000,00	0,00		
	Wynagrodzenie pracowników w ramach programu "DOBRY START"		8 400,00	0,00		0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń w ramach programu "DOBRY START"		2 100,00	0,00		100,00	0,00		
	Zatrudnienie asystentów rodziny - zadanie własne		64 200,00	0,00		22 290,44	0,00		
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy - asystenta rodziny - zadanie własne	<i>materiały biurowe</i>	2 000,00	0,00		49,00	0,00		
	Koszty szkoleń asystenta rodziny - zadanie własne		3 000,00	0,00	GOPS	690,22	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania asystenta rodziny - zadanie własne		5 960,00	0,00		1 040,42	0,00		
	Pozostałe koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania		6 000,00	0,00		0,00	0,00		

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		90 000,00	0,00		27 500,00	0,00	30,56%	
	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka	<i>W I półroczu 2019 r. z organizacji opieki w formie żłobka korzystało 11 dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg.</i>	90 000,00	0,00	OSW	27 500,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85508	Rodziny zastępcze		60 000,00	0,00		10 898,90	0,00	18,16%	
	Oplaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	<i>W I półroczu 2019 roku współfinansowano pobyt 11 dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 poz. 998).</i>	60 000,00	0,00	GOPS	10 898,90	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Oplaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	<i>W I półroczu 2019 r. w tego rodzaju placówkach przebywało 1 dziecko z terenu gminy Kołobrzeg umieszczone w dniu 8 maja 2019 r.</i>	10 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		17 000,00	0,00		10 339,36	0,00	60,82%	
	Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów	<i>zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	14 000,00	0,00	GOPS	7 559,19	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie opłaconej składki zdrowotnej za świadczeniobiorców (z lat ubiegłych)		3 000,00	0,00	UG	2 780,17	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 590 834,00	1 394 000,00		3 915 376,04	402 200,72	45,58%	28,85%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	30 000,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	
Wydatek inwestycyjny	Dotacja dla ROD na budowę i modernizację infrastruktury sportowej	udzielenie dotacji planuje się w II półroczu 2019 r.	0,00	30 000,00	R GKO	0,00	0,00		

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 361 000,00	0,00		2 168 871,45	0,00	49,73%	
	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów		4 245 000,00	0,00	R GKO	2 114 670,61	0,00		
	wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		79 000,00	0,00		46 622,52	0,00		
	Szkolenia pracowników		1 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe	7 000,00	0,00		2 020,52	0,00		
	Prowizje dla sołtysów		16 000,00	0,00		4 926,00	0,00		
	Likwidacja dzikich wysypisk		8 000,00	0,00		631,80	0,00		
	Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG		5 000,00	0,00		0,00	0,00		

90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 697 344,00	395 000,00		1 202 057,15	284 061,50	44,56%	71,91%
	opłata za odbiór odpadów na terenie gminy (plaże kosze uliczne, itp..)		297 900,00	0,00	R GKO	297 900,00	0,00		
	Utrzymanie czystości i terenów zielonych gminy, w tym:		1 918 827,00	0,00	GOSTiR	751 194,92	0,00	39,15%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		1 491 169,00	0,00		540 437,98	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, ekwiwalemt BHP, badania lekarskie</i>	115 478,00	0,00		51 909,94	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>media, remonty, materiały i wyposażenie</i>	209 150,00	0,00		122 609,61	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 400,00	0,00		387,45	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>wynajem kabin TOI - TOI, wynajem podnośnika do prac związanych z wycinką drzew, monitoring, usługi transportowe</i>	87 630,00	0,00		28 964,56	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		14 000,00	0,00		6 885,38	0,00		
	Utrzymanie środków transportu, w tym:		480 617,00	395 000,00	GOSTiR	152 962,23	284 061,50	31,83%	71,91%
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		196 689	0,00		63 591,06	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, ekwiwalemt BHP</i>	18 428	0,00		5 246,48	0,00		
	koszty utrzymania	<i>naprawa zamiatarki DAF, materiały eksploatacyjne, części zamienne</i>	230 000	0,00		72 542,59	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>usługi parkingowe, myjnia</i>	6 000	0,00		2 277,18	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		29 500	0,00		9 304,92	0,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup ciągnika rolniczego o mocy 135 - 150 KM	<i>zakupiono ciągnik rolniczy marki ZETOR Proxima CL 110, rok produkcji 2018</i>	0,00	330 000,00		0,00	219 061,50		
wydatek inwestycyjny	Zakup kosiarki ciągnikowej z możliwością wymiany głowicy roboczej	<i>zakupiono kosiarkę ciągnikową z możliwością wymiany głowicy roboczej KWT550WT firmy SAMASZ</i>	0,00	65 000,00		0,00	65 000,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
------------------------	---------------------------------------	---	-----------------	-------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------------

90013	Schroniska dla zwierząt		83 000,00	0,00		21 538,56	0,00	25,95%	
	Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami	Koszty związane z realizacją zadań polegających na zapewnieniu opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kołobrzeg, sterylizacją albo kastracją zwierząt opiekom nad dziko żyjącymi kotami	83 000,00	0,00	GOSTiR	21 538,56	0,00		

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		900 000,00	485 000,00		440 058,20	118 139,22	48,90%	24,36%
	Koszty energii elektrycznej wraz z konserwacją oświetlenia - oświetlenie drogowe		900 000,00	0,00	R GKO	440 058,20	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowych. Realizację zadania planuje się w II półroczu br.	0,00	61 400,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Przystąpiono do przygotowania procedury na wybór Wykonawcy. Realizację zadania planuje się w II półroczu br.	0,00	155 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia drogowego przy ścieżce rowerowej na odcinku Przećmino - Błotnica	Rozpoczętę procedurę przetargową w celu wykonania Wykonawcy. Realizację zadania planuje się w II półroczu br.	0,00	150 000,00	I R	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Rozbudowa oświetlenia w Dźwirzynie	Inwestycja zakończona. Wybudowano oświetlenie drogowe w Dźwirzynie: ul. Żeglarska - 8 punktów świetlnych; ul. Kołobrzaska - 7 punktów świetlnych, ul. Słoneczna - 7 punktów świetlnych; ul. Jachtowa - 7 punktów świetlnych; ul. Ogrodowa - 8 punktów świetlnych; ul. Cicha - 3 punkty świetlne; ul. Rybacka - 3 punkty świetlne; ul. Sportowa - 4 punkty świetlne.	0,00	118 600,00	IR	0,00	118 139,22		

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		266 408,00	0,00		10 049,60	0,00	3,77%	
	Oplaty za usługi wodne		11 108,00	0,00	R GKO	2 039,60	0,00		
	Oplaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp (Grzybowo i Dźwirzyno)		2 300,00	0,00		0,00	0,00		
	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyzy dendrologiczne		42 100,00	0,00		450,00	0,00		
	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		10 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Aktualizacja programu usuwania azbestu		30 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest		30 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Wykonanie tablic i oznakowanie pomników przyrody		30 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2017 - 2018		3 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Badanie jakości powietrza		7 900,00	0,00		0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Pielęgnacja zadrzewień		60 000,00	0,00		7 560,00	0,00		
	Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni		40 000,00	0,00		0,00	0,00		

90095	Pozostała działalność		283 082,00	484 000,00		72 801,08	0,00	25,72%	0,00%	
wydatek inwestycyjny	Zatrudnianie pracowników kierowanych z PUP do robót publicznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi		38 735,00	0,00	SPA	6 112,62	0,00			
	Zakup materiałów		800,00	0,00	SPA, R BiF	0,00	0,00			
	Odpis na ZFŚS		1 280,00	0,00	SPA, R BiF	0,00	0,00			
	Wpłata na PFRON		2 160,00	0,00	SPA, R BiF	223,00	0,00			
	Badania profilaktyczne usługa zdrowotna		300,00	0,00	SPA	0,00	0,00			
	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w Gminie Kołobrzeg	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>		7 000,00	0,00	SPA	7 000,00	0,00		
	Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych na terenie Gminy Kołobrzeg	<i>Trwa procedura zmiany studiumwarunkowań przestrzennych dla terenu objętego wnioskiem</i>		0,00	100 000,00	I R	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Budowa toalety w Dźwirzynie	Złożono wnioszek o pozwolenie na budowę toalety. Organ wydający pozwolenia na budowę narzucił obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego., stąd trwa procedura jego uzyskania. Planuje się rozpoczęcie realizacji zadania w II polroczu br.	0,00	384 000,00	IR	0,00	0,00		
	Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:		146 400,00	0,00	GOSTiR	32 822,97	0,00	22,42%	
	Koszty utrzymania mienia komunalnego	materiały, naprawy i remonty	109 000,00	0,00		28 167,24	0,00		
	Zakup usług pozostałych	usługa koparko - ładowarki (odsypywanie zejść plażowych)	30 000,00	0,00		3 762,24	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		2 000,00	0,00		774,90	0,00		
	Oplaty i składki	ubezpieczenie mienia	5 400,00	0,00		118,59	0,00		
	Ochrona zwierząt	Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzynie, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza zwierzyny	77 207,00	0,00	GOSTiR	21 080,49	0,00	27,30%	
	Sołectwo Nowy Borek		1 700,00	0,00	GOSTiR	1 700,00	0,00		
	Sołectwo Obroty		2 500,00	0,00	GOSTiR	0,00	0,00		
	Sołectwo Rościence		1 000,00	0,00	GOSTiR	0,00	0,00		
Sołectwo Zieleniewo		4 000,00	0,00	GOSTiR	3 862,00	0,00			

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 651 732,07	217 900,00		872 299,92	28 581,63	32,90%	13,12%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby		927 010,88	183 500,00		375 188,07	0,00	40,47%	0,00%
	Utrzymanie świetlic, w tym:		854 091,00	0,00	GOSTiR	348 147,48	0,00	40,76%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		287 814,00	0,00		118 537,00	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, badania lekarskie</i>	17 937,00	0,00		7 650,89	0,00		
	Koszty utrzymania budynków świetlic	<i>media, zakup środków czystości, bieżące naprawy</i>	422 900,00	0,00		168 225,87	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>przeeglądy techniczne budynków, abonament RTV, ścieki</i>	78 700,00	0,00		15 793,63	0,00		
	Ubezpieczenie mienia, podatki		44 140,00	0,00		37 708,73	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		2 600,00	0,00		231,36	0,00		
	Sołectwo Błotnica		2 582,40	0,00	GOSTIR	1 399,00	0,00		
	Sołectwo Bogucino		3 313,53	0,00	GOSTIR	159,00	0,00		
	Sołectwo Bogusławiec		10 160,04	0,00	GOSTIR	2 350,00	0,00		
	Sołectwo Drzonowo		8 000,00	0,00	GOSTIR	2 352,85	0,00		
	Sołectwo Grzybowo		2 824,40	0,00	GOSTIR	1 156,47	0,00		
	Sołectwo KądzIELNO		1 500,00	0,00	GOSTIR	656,70	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Sołectwo Korzystno		1 532,79	0,00	GOSTIR	116,43	0,00		
	Sołectwo Nowogardek		3 685,92	0,00	GOSTIR	2 981,96	0,00		
	Sołectwo Obroty		1 500,00	0,00	GOSTIR	183,68	0,00		
	Sołectwo Przećmino		6 850,00	0,00	GOSTIR	3 854,50	0,00		
	Sołectwo Roścącino		9 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwoi Sarbia		13 346,40	0,00	GOSTIR	7 474,76	0,00		
	Sołectwoi Stramnica		4 900,00	0,00	GOSTIR	3 288,58	0,00		
	Sołectwoi Zieleniewo		3 724,40	0,00	GOSTIR	1 066,66	0,00		
wydatek inwestycyjny	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła gazowego w budynku świetlicy w Drzonowie	Wyłoniono wykonawcę z terminem realizacji zadania do 26 sierpnia 2019 r.	0,00	147 500,00	GOSTIR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Wykonanie placu zabaw przy świetlicy w Korzystnie (GOSTIR)	zadanie w trakcie realizacji	0,00	10 500,00	GOSTIR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Korzystno - wykonanie placu zabaw przy świetlicy		0,00	25 500,00	GOSTIR	0,00	0,00		

92116	Biblioteki		229 080,00	0,00		119 009,00	0,00	51,95%	
	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej		229 080,00	0,00	R BF	119 009,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
92120			200 000,00	0,00		100 000,00	0,00	50,00%	
	Dotacja celowa na remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Kołobrzeg	Udzielono dotacji celowej z przeznaczeniem na remont zabytkowego kościoła w Budzistowie	200 000,00	0,00	SEKRETARZ	100 000,00	0,00		

92195	Pozostała działalność		1 295 641,19	34 400,00		278 102,85	28 581,63	21,46%	83,09%
	Wykonanie statuetki "Bursztynowe pióro"		8 000,00	0,00	R PR	0,00	0,00		
	Wspieranie inicjatyw sołeckich		250 000,00	0,00		83 232,89	0,00		
	Imprezy integracyjne w Gminie Kołobrzeg		157 000,00	0,00		75 282,79	0,00		
	Zakup sprzętu		8 000,00	0,00		598,97	0,00		
	Oplaty za prawa autorskie ZAiKS		30 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Imprezy okolicznościowe - spotkania organizacyjne		33 000,00	0,00		1 015,00	0,00		
	Ferie Zimowe w Gminie Kołobrzeg		60 000,00	0,00		57 218,84	0,00		
	Gminny Dzień Dziecka		25 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Spotkanie z absolwentami		7 000,00	0,00		5 000,00	0,00		
	Nasze Wielkie Wesele w Grzybowie		93 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Festiwal "Zupy Grzybowej" w Grzybowie		100 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Festyn disco polo		40 000,00	0,00		0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	V Admirals Cup		30 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Otwarcie Lata w Dźwirzynie		85 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Festiwal Kulinaryny "Smaczna Ryba"		55 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przecminie		59 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Usługi "techniczne"		20 000,00	0,00		12 287,04	0,00		
	Warszaty Młodych Talentów		30 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Patronaty wójta		20 000,00	0,00		9 645,55	0,00		
	Organizacja zawodów pożarniczych		7 300,00	0,00	ZK	2 875,27	0,00		
	Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu ćwiczeniowo - rekreacyjnego do rekreacji strzelniczej		5 700,00	0,00	ZK	5 658,00	0,00		
	Zakup sprzętu ćwiczeniowo - rekreacyjnego do rekreacji strzelniczej	Zakupiono zestaw ćwiczeniowo - rekreacyjny do rekreacji strzelniczej wykorzystywany podczas organizacji imprez na terenie Gminy Kołobrzeg	0,00	34 400,00	ZK	0,00	28 581,63		
	Utrzymanie wiat integracyjnych:		22 000,00	0,00	GOSTiR	493,75	0,00	2,24%	
	Sołectwo Błotnica		450,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Bogucino		3 000,00	0,00	GOSTIR	508,91	0,00		
	Sołectwo Bogusławiec		5 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Budzistowo		10 000,00	0,00	GOSTIR	3 784,14	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Sołectwo Drzonowo		36 324,40	0,00	GOSTIR	584,16	0,00		
	Sołectwo Dźwirzyno		11 000,00	0,00	GOSTIR	515,23	0,00		
	Sołectwo Głowaczewo		4 269,69	0,00	GOSTIR	275,07	0,00		
	Sołectwo Grzybowo		3 000,00	0,00	GOSTIR	350,00	0,00		
	Sołectwoi Karcino		6 094,64	0,00	GOSTIR	3 509,07	0,00		
	Sołectwo KądzIELNO		5 000,00	0,00	GOSTIR	1 424,32	0,00		
	Sołectwo Korzystno		8 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Niekanin		8 000,00	0,00	GOSTIR	4 014,06	0,00		
	Sołectwo Nowogardek		3 200,00	0,00	GOSTIR	118,15	0,00		
	Sołectwo Nowy Borek		1 250,00	0,00	GOSTIR	623,18	0,00		
	Sołectwo Obroty		7 500,00	0,00	GOSTIR	2 194,93	0,00		
	Sołectwo Przećmino		2 000,00	0,00	GOSTIR	292,40	0,00		
	Sołectwo Rościewiczino		6 276,23	0,00	GOSTIR	1 136,20	0,00		
	Sołectwoi Sarbia		6 000,00	0,00	GOSTIR	2 049,83	0,00		
	Sołectwo Stary Borek		5 276,23	0,00	GOSTIR	1 127,46	0,00		
	Sołectwo Stramnica		10 000,00	0,00	GOSTIR	1 895,41	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		9 000,00	0,00	GOSTIR	392,23	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
------------------------	---------------------------------------	---	-----------------	-------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------------

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		3 533 186,26	1 739 000,00		1 679 513,38	100 000,00	47,54%	5,75%
92601	Obiekty sportowe		2 495 165,00	1 659 000,00		1 279 827,67	100 000,00	51,29%	6,03%
	Sołectwo Błotnica		8 700,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Bogucino		6 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwoi Karcino		23 800,00	0,00	GOSTIR	2 350,00	0,00		
	Sołectwo Przećmino		750,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Rościęcino		1 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Stary Borek		6 000,00	0,00	GOSTIR	1 771,20	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		10 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:		830 120,00	0,00	GOSTIR	420 499,06	0,00	50,66%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		660 169,00	0,00		334 012,31	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, badania lekarskie</i>	80 941,00	0,00		45 136,81	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>materiały biurowe i gospodarcze, konserwacja urządzeń, wyposażenie,</i>	40 500,00	0,00		19 901,31	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		9 000,00	0,00		1 239,94	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>usługi informatyczne, monitoring, ścieki, usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, itp.</i>	31 000,00	0,00		15 454,18	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		8 510,00	0,00		4 754,51	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:		985 508,00	0,00	GOSTIR	571 867,04	0,00	58,03%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		301 928,00	0,00		152 928,62	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, ekwiwalent BHP</i>	22 313,00	0,00		10 489,78	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>wyposażenie, media, środki czystości, materiały gospodarcze, naprawa i konserwacja sprzętu</i>	355 455,00	0,00		153 774,99	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		3 500,00	0,00		527,09	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>monitoring, ścieki, okresowe przeglądy, aktualizacja programów komputerowych, itp..</i>	33 600,00	0,00		15 772,45	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		268 712,00	0,00		238 374,11	0,00		
	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		101 335,00	0,00	GOSTIR	40 758,98	0,00	40,22%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		59 702,00	0,00		28 667,80	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, ekwiwalent BHP</i>	5 293,00	0,00		1 718,02	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>media, remonty, materiały</i>	28 000,00	0,00		6 346,27	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		800,00	0,00		108,24	0,00		
	Zakup usług pozostałych		2 700,00	0,00		1 135,29	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		4 840,00	0,00		2 783,36	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:		91 597,00	0,00	GOSTIR	24 380,24	0,00	26,62%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		53 074,00	0,00		13 416,16	0,00		
	Koszty pracownicze		4 483,00	0,00		1 436,36	0,00		
	Koszty utrzymania	media, remonty, materiały	24 000,00	0,00		4 139,43	0,00		
	Usługi teleinformatyczne		1 000,00	0,00		258,30	0,00		
	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00		1 706,64	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		5 540,00	0,00		3 423,35	0,00		
	Utrzymanie samochodu ciężarowo-osobowego Volkswagen, w tym:		134 565,00	0,00	GOSTIR	59 808,82	0,00	44,45%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		75 972,00	0,00		36 901,17	0,00		
	Koszty pracownicze	odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON	3 153,00	0,00		1 768,62	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	bieżące naprawy, materiały - paliwo, oleje i smary, części eksploatacyjne i zamiennie	46 940,00	0,00		18 127,82	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 500,00	0,00		509,22	0,00		
	Zakup usług pozostałych	myjnia, opłaty parkingowe	3 000,00	0,00		1 296,67	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		4 000,00	0,00		1 205,32	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, w tym:		295 790,00	0,00	GOSTIR	158 392,33	0,00	53,55%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		27 545,00	0,00		10 506,30	0,00		
	Koszty utrzymania	media - budynek zaplecza sportowego w Karcinie, materiały do bieżących napraw	125 000,00	0,00		16 627,17	0,00		
	Zakup usług pozostałych	przeeglądy stanu technicznego obiektów, renowacja nawierzchni trawiastej boisk, wynajem kabin TOI - TOI	94 500,00	0,00		87 138,19	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		48 745,00	0,00		44 120,67	0,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w GCSiR w Dźwirzynie	Zakupiono zestaw zabawowy STATEK	0,00	100 000,00	GOSTIR	0,00	100 000,00		
wydatek inwestycyjny	Wykonanie utwardzenia podłoża pod siłownię wraz z chodnikiem w Rościęcinie	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.	0,00	25 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Wykonanie oświetlenia boiska do koszykówki i terenu rekreacyjnego w Zieleniewie	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.	0,00	20 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Stary Borek - ogrodzenie boiska z bramą wjazdową	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.	0,00	14 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Zieleniewie	Trwa przygotowanie inwestycji do realizacji z uwzględnieniem realizowanej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Malinowej i Jabłoniowej w Zieleniewie. Planuje się rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu br.	0,00	1 500 000,00	I R	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		505 250,00	0,00		342 563,28	0,00	67,80%	
	Dotacja na realizację zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	<i>Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	400 000,00	0,00	SPA	257 313,28	0,00		
	Dotacja na realizację zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Uprawianie i propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	<i>Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	70 000,00	0,00	SPA	50 000,00	0,00		
	Dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego ze środków zewnętrznych pn. "Uprawianie i propagowanie żeglarstwa i innych sportów wodnych a także organizacja szkoleń instruktorów sportów wodnych	<i>Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	35 250,00	0,00	SPA	35 250,00	0,00		
92695	Pozostała działalność		532 771,26	80 000,00		57 122,43	0,00	10,72%	0,00%
	Organizacja imprez sportowych, w tym:		167 890,00	0,00	GOSTIR	17 138,46	0,00	10,21%	
	Wynagrodzenia pracowników obsługi imprez		8 390,00	0,00		0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty organizacji imprez sportowych	<i>zakup artykułów spożywczych i nagród na organizację imprez: zawody wędkarskie, bieg z wiatrakami, turniej miast i gmin, zawody jeździeckie, liga futsalu;</i>	102 000,00	0,00		12 424,61	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>obsługa i organizacja imprez sportowych, wynajem kabin TOI - TOI.</i>	57 000,00	0,00		4 415,26	0,00		
	Podatki, opłaty i ubezpieczenie mienia		500,00	0,00		298,59	0,00		
	Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, zakup nowych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe		95 000,00	0,00	GOSTIR	9 135,98	0,00	9,62%	
	Sołectwo Błotnica		6 250,00	0,00	GOSTIR	5 923,68	0,00		
	Sołectwo Bogucino		10 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Bogusławiec		2 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Budzistowo		44 824,40	0,00	GOSTIR	961,82	0,00		
	Sołectwo Drzonowo		6 800,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Dźwirzyno		27 464,77	0,00	GOSTIR	7 171,76	0,00		
	Sołectwo Głowaczewo		10 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Grzybowo		6 000,00	0,00	GOSTIR	1 771,20	0,00		
	Sołectwo Kądzielno		19 267,47	0,00	GOSTIR	846,24	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Sołectwo Nowy Borek		11 797,76	0,00	GOSTIR	3 384,96	0,00		
	Sołectwo Nowogardek		10 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Niekanin		26 374,90	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Obroty		7 633,72	0,00	GOSTIR	325,95	0,00		
	Sołectwo Przećmino		11 945,99	0,00	GOSTIR	307,50	0,00		
	Sołectwo Roścącino		12 000,00	0,00	GOSTIR	1 692,48	0,00		
	Sołectwo Samowo		12 225,84	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwoi Sarbia		2 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Stary Borek		4 000,00	0,00	GOSTIR	3 384,96	0,00		
	Sołectwo Stramnica		11 196,41	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		28 100,00	0,00	GOSTIR	5 077,44	0,00		
wydatek inwestycyjny	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Różanej w Zieleniewie	<i>Trwa analiza lokalizacji inwestycji.</i>	0,00	50 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Grzybowo - wykonanie placu zabaw	<i>Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.</i>	0,00	30 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
RAZEM:			53 076 611,50	17 889 276,73		24 158 759,76	851 266,05		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE			70 965 888,23			25 010 025,81	35,24%		
RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI BIEŻĄCE					45,52%				
RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI MAJĄTKOWE					4,76%				